

2021 年
广州市花都区风神实验小学 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位是广州市花都区教育局直属公办小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务；全面贯彻党和国家的教育方针，组织、实施全面的素质教育，不断提高教育教学质量，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，广州市花都区风神实验小学全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的意识形态责任制，坚持社会主义核心价值观教育，全面聚焦学生的核心素养，以提高教育教学质量为核心如期推进各项教育教学工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,落实《中小学德育工作指南》，坚持立德树人根本任务，建立健全全员全程全方位育人机制，初步构建领先德育体系，稳步提高学校教学质量。	学校教育教学工作稳定、有序的正常运作	学校正常运作率100%
		培养五育并举的人才	举办德育、体育活动，提升学生综合素质。
		提高教育教学质量	师生获奖次数>50 人次
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
提升学生核心素养	培养五育并举的人才	组织开展或参与体育、艺术比赛或展演次数	组织开展体育、艺术比赛或展演次数>4场（次）

		组织开展爱国主义教育、感恩教育等德育活动	组织开展德育活动次数>5场（次）
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	学校教师培训覆盖率预期实现值90%以上
		推进教师继续教育工作	完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率，预期实现值85%以上
		参训学员满意度	参加中小学继续教育培训学员满意度85%以上
		学校开展教师队伍培训次数	学校开展教师队伍培训次数>3场（次）

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区风神实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2519.32 万元，较上年增加 461.84 万元，增长 22.45%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；增加了公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目；增加了城乡免费义务教育经费（省级）和城乡免费义务教育经费（市级）预算项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2519.32 万元，较上年增加 461.84 万元，增长 22.45%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；增加了公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目；增加了城乡免费义务教育经费（省级）和城乡免费义务教育经费（市级）预算项目。其中：一般公共预算收入 2519.32 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2519.32 万元，较上年增加 461.84 万元，增长 22.45%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；增加了公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目；增加了城乡免费义务教育经费（省级）和城乡免费义务教育经费（市级）预算项目。其中：一般公共预算支出

2519.32 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员

法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 75.10 万元，其中：货物类采购预算 36.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 38.80 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 8017.24 万元。分布构成情况为：房屋 15436.03 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 26.30 万元，主要是触控一体机、台式计算机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
城乡免费义务教育（省级）	86.36	保障学校正常运转、完成教育教学活动和教学相关的后勤服务等。
小学义务教育阶段学生生均公用经费	78.86	保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2519.32	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2519.32	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	2169.50
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	146.88
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	176.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2519.32	本年支出合计	2519.32
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2519.32	支出总计	2519.32

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务 支出	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.94	176.94	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.94	176.94	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.94	176.94	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2519. 32	2225. 02	294. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2169. 50	1875. 20	294. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2169. 50	1875. 20	294. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2169. 50	1875. 20	294. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	146. 88	146. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	146. 88	146. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	97. 92	97. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	48. 96	48. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	176. 94	176. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2519. 32	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	2169. 50
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	146. 88
		九、卫生健康支出	26. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	176.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2519.32	本年支出合计	2519.32
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2519.32	支出总计	2519.32

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本学校 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2519. 32	2225. 02	294. 30	294. 30	0. 00
205	一、教育支出	2169. 50	1875. 20	294. 30	294. 30	0. 00
20502	普通教育	2169. 50	1875. 20	294. 30	294. 30	0. 00
2050202	小学教育	2169. 50	1875. 20	294. 30	294. 30	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	146. 88	146. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	146. 88	146. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	97. 92	97. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48. 96	48. 96	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	四、住房保障支出	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本学校 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2225.02	2225.02	2225.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	广州市花都区风神实验小学	2225.02	2225.02	2225.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	人员支出（统发）	434.19	434.19	434.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	人员支出（其他）	1764.83	1764.83	1764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	对个人和家庭的补助支出（其他）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2225. 02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2199. 02
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	223. 14
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	635. 46
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	196. 71
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	97. 92
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	48. 96
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	176. 94
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	819. 89
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	26. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	26.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	294.30	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114025	其中：部门项目支出	294.30	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114025	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114025	广州市花都区风神实验小学	294.30	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114025	部门项目支出	294.30	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114025	业务工作经费类	117.82	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114025	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市花都区政府常务会议纪要（花府 16 届 150 次（2020）22 号）文，关于公立学校配备卫生专业技术人员的问题，明确 2020 年起，每年所需的校园经费纳入教育	通过公立中小学购买专职卫生服务人员这个项目的校医经费,完善学校的校医配备,以备学校能更好处理校园内的学生健康情况,防范、减少校园卫生安全事故的发生。	1、满意度指标:(教师满意度=（满意教师人数/参与调查教师人数）*100%)≥85%；2、数量指标:(购买专职卫生技术人员数量)≥1 人；3、社会效益:(校园安全事故次数)≤1 次 ；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												局部门预算专项资金,用于支付配备校医的相关费用。根据第一步配备计划,我校 2020 年春季学期学生人员 1488 人,应配备校医 2 人,现有校医(护士) 1 名,本次配备一名专职卫生服务人员(医生), 预算经费是 12 万元。		4、质量指标:(校医报务覆盖率)100%; 5、满意度指标:(学生满意度指标)≥80% ; 6、数量指标:(校医服务人数)≥1200 人。
114025	小学义务教育 阶段学生生均 公用经费	78.86	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学 525 元/年.生、普通中学 990 元/年.生,按实支付。2021 年生均公用经费小学全区平均 525 元/生/年,用于工会经费,教师培训费,仪器设备、图书购置费,校园文化设施设	该项目用于日常经费支出,以保障学校的教学工作正常进行,保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。	1、数量指标:(教学用品用具、学生活动方面的支出金额)≥1 万 2、社会效益:(重大安全事故发生次数)0 次 3、质量指标:(校园文化建设、校园设施设备支出额)≥2 万元 4、满意度指标:(教师满意度=(满意教师人数/参加调查教师总数)*100%)≥90% 5、数量指标:(教师获奖次数)≥30 人次 6、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备、修缮（维护）等日常公用经费支出。		标:(计提工会经费)≥5 万元 7、社会效益:(重大卫生事故发生次数（次）)0 次
114025	义务教育阶段 公办小学午休 和课后托管服 务经费	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的通知，及根据花都区教育局关于印发《开展小学生校内课后“校园素质训练营”托管服务工作方案的通知》花教〔2018〕90 号，公办小学午休服务补助标准为 2 元/生.天,按照实际参加午休和课后托管的在校学生数和天数计算	穗教发〔2014〕123 号文关于印发广州市义务教育阶段公办小学午休和课后托管服务财政补助办法（试行）的文件精神，对学校参与午休和课后托管工作的人员发放补助。	1、时效指标:(（午休托管费发放及时率=及时发放的金额/总金额）*100%)≥80% 2、数量指标:(2019 年春季参与午休的教师人数)≥60 人 3、满意度指标:(教师满意度=（教师满意人数/参与调查教师人数）100%)≥85% 4、满意度指标:(学生午休满意度=（满意学生人数/参与调查学生人数）100%)≥80% 5、数量指标:(2019 年春季参与午休的学生人数)≥600 人 6、经济效益:(托管服务覆盖率=（参与托管学生/应参与学生人数）*100)≥50% 7、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标:(2019 年春季参加课后 托管的学生人数)≥400 人
114025	事业发展类	172. 73	172. 73	172. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
114025	小学免费义务 教育经费	51. 82	51. 82	51. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费标准 小学 1150 元/年. 生、初 中生 1950 元/年. 生。免 杂费区级财政负担 30%； 按学生实际人数核算。根 据政策标准，其中区负担 30%、主要用于教师培训 费、仪器设备、图书购置 费，修缮（维护）费，校 园文化设施设备购置维 护等日常经费支出。	该项目用于日常经费支出， 以保障学校的教学工作正 常进行，保障学校的教学设 施设备和办公设备的正常 运作。	1、数量指标:(2021 年新招 生人数)≥200 人；2、社会 效益:(重大卫生事故次 数)0 次；3、社会效益:(义 务教育学生保障率=(实际 享受义务教育学生数/应 享受义务教育学生数) *100%)≥95%；4、满意度 指标:(教师满意度=(满意 教师人数/参加调查教师 总数)*100%)≥85%；5、 社会效益:(重大安全事故 次数)0 次；6、数量指 标:(2021 年春季享受免课 本费的学生人数)≥1200 人；7、时效指标:(课本采 购及时率=(及时采购课本 数/应采购课本数) 100%) ≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114025	城乡免费义务 教育（市级）	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。市级财政负担 20%；按学生实际人数核算。根据政策标准，其中市级财政负担 20%、主要用于教师培训费、仪器设备、图书购置费，修缮（维护）费，校园文化设施设备购置维护、教学用品、办公费等日常经费支出。	该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。	1、时效指标: (课本采购及时率) ≥95%；2、社会效益: (卫生事故次数) 0；3、经济效益: (资金违规使用次数) 0；4、数量指标: (2021 秋季享受免费义务教育课本学生人数) ≥1200 人；5、满意度指标: (教师满意度) ≥88%；6、数量指标: (2021 年春季享受免课本费的学生人数) ≥800 人；7、社会效益: (重大安全事故) 0。
114025	城乡免费义务 教育（省级）	86.36	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2013〕15号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。省级财政负担 50%；按学生	该项目用于日常经费支出，以保障学校的教学工作正常进行，保障学校的教学设施设备和办公设备的正常运作。	1、数量指标: (服务学生人数) ≥1200 人；2、数量指标: (2021 年秋季享受免费义务教育课本学生人数) ≥1200 人；3、社会效益: (学生获奖人数) ≥50 人；4、数量指标: (2021 年春季享受免

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												实际人数核算。根据政策标准，其中省级财政负担50%、主要用于教师培训费、仪器设备、图书购置费，修缮（维护）费，校园文化设施设备购置维护、教学用品用具、工会经费、办公费等日常经费支出。		课本费的学生人数)≥800人；5、满意度指标:(教师满意度)≥88%；6、社会效益:(老师获奖人数)≥20人；7、时效指标:(课本采购及时率)≥95%。
114025	机构运行保障类	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114025	社会保险费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕80号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字（2004）2号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神，按符合参加保险人员单位负担部分计算，	通过社会保险费的投入，增加教师的保障，减轻教师经济负揽，提高教师的满意度。	1、社会效益:(政策知晓率)≥95%； 2、数量指标:(参与社会保险人数)≥40人；3、社会效益:(参与社会保险覆盖率=(参保人数÷在编教师人数)×100%)≥90%；4、社会效益:(员工投诉发生次数)=0次；5、社会效益:(参保缴费及时率=(缴费及时次数÷参保缴费总次数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												按标准 12000*0.005*12=720 元/ 人. 年。		×100%)≥90%；6、质量指 标:(参与社会保险人数覆 盖率=（实际参加工伤险在 编教师人数/应参加工伤 险在编教师人数）*100%） ≥95%；7、成本指标:(人 均社会保险支出额)≤720 元。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本学校 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本学校 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	其中：货物类						36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	服务类						38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	广州市花都区风神实 验小学						75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	基本支出						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	项目支出						53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	城乡免费义务教育 （市级）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	城乡免费义务教育 （市级）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	城乡免费义务教育 （市级）	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114025	城乡免费义务教育 （省级）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	城乡免费义务教育 （省级）	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	传真机	A020216 传真 机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	50	台	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	小学义务教育阶段学 生生均公用经费	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114025	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区风神实验小学

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务支出。